



# CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, Trà Bá, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai  
MST: 5900409387 Điện Thoại: (059) 3 820 061 Fax: (059) 3 820 549  
Website: www.quoccuonggia lai.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2015

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

(Thời gian: 9h đến 11h55 ngày 27/06/2015 tại  
KS New World - 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q.1, Tp.HCM)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.

### I. Thành phần tham dự:

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.
- Ban Kiểm soát Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.
- Các cổ đông của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai
- Và các khách mời.

### II. Phần khai mạc

#### 1. Kiểm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội

- Tổng số cổ đông tham dự là 108 cổ đông, sở hữu và đại diện 260.064.439 cổ phần;

Trong đó:

- Cổ đông hợp lệ: 106 cổ đông, sở hữu và đại diện 259.749.429 cổ phần, chiếm 94.41% tổng số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội .
- Cổ đông không hợp lệ: 02 cổ đông (tham dự ủy quyền nhưng không mang theo giấy ủy quyền) sở hữu 315.010 cổ phần.

Theo điều lệ và quy định của Công ty “Đại hội được phép tiến hành khi có đủ cổ đông tham dự sở hữu 65% cổ phiếu của Công Ty”. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức hôm nay đủ điều kiện tiến hành theo Điều lệ Công ty và luật định.

#### 2. Đại hội đã biểu quyết giơ thẻ 100% thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại Hội, Ban kiểm phiếu.

- Đoàn Chủ tọa điều khiển Đại hội gồm:
  - ✓ Bà Nguyễn Thị Như Loan - CT Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc



- ✓ Ông Lại Thế Hà - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- ✓ Ông Nguyễn Quốc Cường - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- ✓ Bà Đặng Phạm Minh Loan - Thành viên HĐQT

- Ban Thư ký đại hội:

- ✓ Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Trưởng ban
- ✓ Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó ban

- Ban kiểm phiếu

- ✓ Ông Nguyễn Đa Thời - Trưởng ban
- ✓ Bà Trần Lâm Thảo Trâm - Phó ban
- ✓ Bà Tô Ngọc Phương Uyên - Thành viên
- ✓ Bà Trần Thị Thu Hương - Thành viên

### 3. Tóm tắt chương trình Đại hội

DHDCD biểu quyết giờ thì 100% thông qua chương trình Đại Hội.

## III. Nội dung Đại hội

### 1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị công ty về hoạt động của công ty năm 2014 và chiến lược phát triển năm 2015

Ông Lại Thế Hà – Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám Đốc – trình bày báo cáo HĐQT để **đánh giá** công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2014 và chiến lược phát triển năm 2015 bao gồm:

- ✚ Báo cáo kết quả các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2014
- Triển khai hoàn thiện các dự án BĐS
- Thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để chuyển đổi trái phiếu và cần trừ nợ, tăng vốn điều lệ;
- Tiến độ các dự án đang triển khai thực hiện trong năm 2015 và các năm tiếp theo;
- Báo cáo về tình hình tài chính đến 31/12/2014.

- ✚ Phương hướng hoạt động năm 2015

### 2. Báo cáo Tổng Giám Đốc công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Bà Nguyễn Thị Như Loan – Tổng Giám Đốc công ty đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của công ty, bao gồm:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014
- Tình hình tài chính: tình hình tài sản, tình hình nợ phải trả
- Cơ cấu cổ đông và vốn sở hữu
- Những chính sách cải tổ bộ máy công ty

- Kế hoạch đầu tư kinh doanh, tài chính năm 2015: thi công hoàn thiện dự án Sài Gòn Plaza - Quận 1, giao 9 tầng cho BIDV vào tháng 12/2015, hoàn thiện bàn giao dự án nhà ở xã hội 6B, về dự án Phước Kiển: ngoài vốn góp của đối tác, Ngân hàng BIDV đã duyệt tăng hạn mức vay của dự án này từ 1.580 tỷ đến 2.400 tỷ để hoàn tất đền bù (giai đoạn 1: 82.9ha), xây dựng hạ tầng giao thông cho ra sản phẩm giai đoạn 1 vào quý 1/2016.
- Doanh thu và lợi nhuận dự kiến năm 2015

Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)	(+/-) (%) so với năm 2014
Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	1.500	286
Lợi nhuận trước thuế TNDN	90	333

### 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về các hoạt động của công ty năm 2014.

Bà Đặng Thị Bích Thủy được sự ủy quyền của Ban Kiểm soát, đọc báo cáo Ban Kiểm Soát về hoạt động của công ty năm 2014, bao gồm:

- Hoạt động của Ban kiểm soát
- Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, ban Tổng giám đốc
- Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc
- Thẩm định báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014
- Đưa ra nhận xét: Hoạt động của công ty hiện nay khá ổn định, các dự án đầu tư đã bước đầu đem lại doanh thu. Hoàn tất các thủ tục triển khai các dự án trọng điểm, tạo nguồn thu ổn định cho công ty vào các năm tới.
- BKS đưa ra 1 số kiến nghị để hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

### 4. Ban tổ chức công ty kính trình đại hội các vấn đề biểu quyết và bầu cử:

- ☛ Tờ trình số 01/TTr-QCG ngày 16/06/2015 về việc thông qua các vấn đề cần biểu quyết trong Đại Hội.

### **VẤN ĐỀ 1: báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán**

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty, Đại hội xem xét và bỏ phiếu thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán này với các chỉ tiêu sau:

***DVT: triệu đồng***

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014
1. Doanh thu thuần	523.528

2.Doanh thu tài chính	386.068
3.Doanh thu khác	6.605
4.Lợi nhuận trước thuế	27.103
5.Lợi nhuận sau thuế gồm thuế TNDN hoãn lại	32.375
6.Vốn chủ sở hữu	3.795.224
7.Tổng tài sản	6.885.285

#### **VẤN ĐỀ 2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014**

Lợi nhuận sau thuế năm 2014 gồm thuế TNDN hoãn lại : 32.375.687.624 đồng

Khoản lợi nhuận sau thuế này 1 phần dùng để bù lỗ cho năm trước và số còn lại làm nguồn vốn đầu tư hoàn tất các dự án dở dang, tái đầu tư sản xuất, đào tạo tăng cường chất lượng nguồn nhân lực... nên không thực hiện việc chia cổ tức.

#### **VẤN ĐỀ 3: Báo cáo của ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh 2014, mục tiêu kế hoạch 2015.**

- Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư cho năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)	(+/-) so với kết quả thực hiện năm 2014(%)
Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	1.500	286
Lợi nhuận trước thuế TNDN	90	333

#### **VẤN ĐỀ 4: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015**

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 3 công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán này để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của QCG:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam
3. Công ty TNHH KPMG

#### **VẤN ĐỀ 5. Thông qua quyết định thôi nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Hà Việt Thắng và bổ nhiệm thành viên mới cho ông Hồ Việt Mạnh**

Theo Nghị quyết HĐQT số 016/NQ-HĐQT và Nghị quyết 017/NQ-HĐQT ngày 16/6/2015, Hội đồng quản trị có Quyết định về việc thay đổi nhân sự trong hội đồng quản trị, chấp thuận việc từ nhiệm Thành viên hội đồng quản trị của ông Hà Việt Thắng theo nguyện vọng cá nhân . Đồng thời Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên mới là ông Hồ

Viết Mạnh thay thế ông Hà Việt Thắng (Đính kèm sơ yếu lý lịch của ông Hồ Viết Mạnh trong tài liệu đại hội).

**VẤN ĐỀ 6: Thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS ông Nguyễn Đa Thời và bầu thành viên BKS mới**

Ngày 17/6/2015 thành viên BKS ông Nguyễn Đa Thời xin từ nhiệm. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS theo danh sách ứng viên ứng cử như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình
2. Bà Trần Thị Thu Thủy
3. Ông Đào Quang Diệu

(Đính kèm SYLL)

**VẤN ĐỀ 7: Thông qua kết quả hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu và cần trừ nợ, bổ sung vốn điều lệ tại điều 5 của Điều lệ công ty.**

Căn cứ nghị quyết số 0910/NQ-HĐCĐ ngày 9/10/2014 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu và cần trừ nợ. Được sự ủy quyền của hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện các thủ tục phát hành và được sự chấp thuận của UBCK Nhà nước tại công văn số 7050/UBCK-QLPH ngày 23/12/2014. Kết quả phát hành thành công 145.125.281 cổ phiếu tương ứng 1.417.127.810.000 đồng, tăng vốn điều lệ từ 1.300.040.290.000 đồng lên 2.751.293.100.000 đồng.

**VẤN ĐỀ 8: Ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, xem xét những sửa đổi chi tiết của Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp mới và trình ĐHCĐ gần nhất thông qua.**

Ngày 25/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Luật Doanh nghiệp mới có nhiều nội dung thay đổi so với Luật doanh nghiệp năm 2005, theo đó Điều lệ công ty cũng cần sửa đổi cho phù hợp.

**VẤN ĐỀ 9: Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám Đốc**

Đại hội phê duyệt Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai.

**VẤN ĐỀ 10: Ủy quyền cho Hội Đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông xem xét các vấn đề trên và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chủ động triển khai thực hiện các chủ trương đã được thông qua.

## 5. PHẢN THẢO LUẬN

Tại Hội nghị có 07 cổ đông đặt câu hỏi cho chủ tọa đoàn. Các câu hỏi được chủ tọa đoàn trả lời trước hội nghị. Hội nghị đã thông qua và không có ý kiến khác.

## 6. KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- **Tổng số phiếu phát ra: 106 phiếu** tương ứng 259.749.429 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Tổng số phiếu thu về: 88 phiếu** tương ứng 258.960.966 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.70%  
+ Phiếu hợp lệ: 84 phiếu tương ứng 258.471.386 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.51%  
+ Phiếu không hợp lệ: 04 phiếu tương ứng 489.580 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.19%
- Kết quả kiểm phiếu bầu:

STT	Họ và tên ứng viên	Tỷ lệ (%)
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình	0.64%
2	Bà Trần Thị Thu Thủy	0.94%
3	Ông Đào Quang Diệu	97.92%

## 7. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ

### 1. Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết:

- **Tổng số phiếu phát ra: 106 phiếu** tương ứng 259.749.429 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Tổng số phiếu thu về: 89 phiếu** tương ứng 242.654.966 cổ phần, chiếm 93.42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - + Phiếu hợp lệ: 83 phiếu tương ứng: 227.634.453 cổ phần, chiếm 87.63%.
  - + Phiếu không hợp lệ: 06 phiếu tương ứng 15.020.513 cổ phần, chiếm 5.78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- **Số phiếu không gửi về: 17 phiếu** tương ứng 17.094.468 cổ phần, chiếm 6.58%.

### 2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày tại Đại hội:

STT	Nội dung	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
1	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán	87.63%	0.0000%	0.0000%
2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014	87.34%	0.0017%	0.2909%


STT	Nội dung	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
3	Báo cáo của ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh 2014, mục tiêu kế hoạch 2015.	87.62%	0.0000%	0.0015%
4	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015	87.63%	0.0000%	0.0000%
5	Thông qua quyết định thôi nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Hà Việt Thắng và bổ nhiệm thành viên mới cho ông Hồ Viết Mạnh	87.63%	0.0000%	0.0000%
6	Thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS ông Nguyễn Đa Thời và bầu thành viên BKS mới	87.34%	0.0000%	0.2909%
7	Thông qua kết quả hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu và cân trừ nợ, bổ sung vốn điều lệ tại điều 5 của Điều lệ công ty	87.34%	0.0017%	0.2909%
8	Ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, xem xét những sửa đổi chi tiết của Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp mới và trình ĐHCD gần nhất thông qua.	86.85%	0.0002%	0.7822%
9	Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám Đốc	87.34%	0.0000%	0.2909%
10	Ủy quyền cho Hội Đồng quản trị	87.55%	0.0000%	0.086%

## 7. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

ĐHĐCD nhất trí với nội dung Biên bản Đại hội.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 55' cùng ngày.

THƯ KÝ

  
Nguyễn Thị Thanh Bình

CHỦ TỌA

  
  
Nguyễn Thị Như Loan